ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Pense, fora da casa!

Conciliação Bancaria
Mês: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2024		(+)	R$	18.462,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	27,95
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	2.819,06
SALDO DO MÊS			R$	21.309,08
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
02/07/2024	NF 33.054 -Irmãos Longuini Ltda		R$	200,41
03/07/2024	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	2.910,73
03/07/2024	F.G.T.S. 06/2024		R$	719,36
03/07/2024	I.N.S.S. 06/2024		R$	741,36
03/07/2024	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
04/07/2024	Holerite Soraia Coelho de Mello		R$	1.675,72
04/07/2024	Holerite Veridiana C. Paganini de Paula		R$	2.309,83
10/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	72,00
17/07/2024	NF 157.448 Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP		R$	108,59
31/07/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	2,90
SALDO DO MÊS			R$	10.127,08
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	11.182,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	11.182,00

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente